اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 27,000,000
نماد: وصندوق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شركت و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي گروه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج دربندهاي 2-3 و 5، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. اهم موارد قابل ذكر درخصوص سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها بشرح ذيل مي‌باشد:

3-1-به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-3-1-22 و 4-1-22 صورتهاي مالي، مبلغ 3,651 ميليارد ريال (معادل 106,595,174 دلار) طلب شركت فرعي پارس سبا هنگ كنگ از شركت پيمود (كارگزار مالي فروش محصولات صادراتي، وصول مطالبات ارزي و پرداخت هاي ارزي خريدهاي خارجي شركت هاي وابسته گروه) مربوط به قبل از سال 1393 مي‌باشد كه عليرغم اقدامات حقوقي انجام شده توسط صندوق بازنشستگي كشوري (سهامدار اصلي) تاكنون وصول نشده و احتساب زيان كاهش ارزش از بابت مطالبات فوق ضروري است، ليكن بدليل عدم ارائه اطلاعات و شواهد كافي، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

3. 2-3 -با توجه به يادداشت توضيحي 1-22 صورتهاي مالي، مطالبات شركت‌هاي فرعي شامل مبلغ 1,221ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي، عمدتا طلب شركت پارس سبا هنگ كنگ به مبلغ 999 ميليارد ريال از شركتهاي خارجي و شركت پيش ساخته صبا آرمه بتن از يكي از اعضا هيئت‌مديره اسبق به مبلغ 35 ميليارد ريال مي‌باشد كه عليرغم پيگيري‌هاي حقوقي براي بخشي از آنها، تاكنون وصول نگرديده و از اين بابت صرفا مبلغ 71 ميليارد ريال زيان كاهش ارزش در حسابها منظور شده است. به دليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات مورد نياز، حصول اطمينان نسبت به بازيافت اقلام مزبور و كفايت زيان كاهش ارزش منظور شده در حسابها براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

4. در شركت فرعي صبا فولاد خليج فارس، صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين با شركت ايريتك (پيمانكار عمليات ساخت ونصب پروژه كارخانه احياي مستقيم) تهيه نگرديده و پاسخ تأييديه ارسالي نيز واصل نشده است (يادداشت توضيحي 2-1-14 صورتهاي مالي). طبق قرارداد اوليه مقرر بوده كارخانه مزبور در تاريخ اول ارديبهشت 1392 تكميل شود ليكن اين امر محقق نشده و كارخانه ياد شده با وضعيت 94/5 درصد تكميل در تاريخ

1397/3/7 به شركت تحويل شده و پيمانكار مزبور متعهد به انجام به موقع كارهاي باقيمانده مي‌باشد. تاخيرات مزبور منجر به اختلاف حسابهاي في‌مابين و طرح ادعاهايي توسط طرفين عليه يكديگر گرديده كه تاكنون آثار مالي آنها مشخص نشده است. همچنين عليرغم بهره‌برداري از كارخانه و توليد محصول از ابتداي تيرماه 1397، نسبت به شناسايي بخشي از دارايي ثابت كارخانه در حسابها اقدام نشده و مبالغ پرداختي از اين بابت جمعا به مبلغ 318 ميليارد ريال تحت سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، دارايي‌هاي نامشهود و دارايي‌هاي ثابت مشهود (به عنوان پيش‌پرداخت‌هاي سرمايه‌اي و مطالبات از ايريتک) انعكاس يافته است (يادداشتهاي توضيحي 22، 16 و 14). ضمن اينكه استهلاک داراييهاي مزبور نيز در بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعديلاتي از بابت موارد مذكور ضروري است كه تعيين ميزان قطعي آن بدليل عدم دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي اين سازمان ميسر نگرديده است.

5. گزارش حسابرس مستقل شركت فرعي صنايع پتروشيمي مسجد سليمان (سهامي خاص) - قبل از مرحله بهره‌برداري، تلفيق شده در صورت مالي مورد گزارش كه مبلغ 68ر208 ميليارد ريال از دارائيها و مبلغ 64ر866 ميليارد ريال از بدهي‌هاي گروه را شامل مي‌شود، ارائه نشده است. با توجه به اهميت شركت فرعي مذكور و همچنين وجود شواهدي دال بر واگذاري ساختمان دفتر مركزي سابق شركت فوق به غير و عدم انعكاس اثرات مالي آن در حسابهاي شركت، لزوم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه با توجه به سرمايه‌گذاري شركت مذكور در 3 شركت فرعي، ابهامات مربوط به حق ليسانس پيمانكار خارجي پروژه‌ها و اختلاف في‌مابين سهامداران شركت درخصوص آزادسازي وثايق ارائه شده به بانک صنعت و معدن بابت تسهيلات ارزي طرح، اثرات مالي احتمالي ناشي از ارائه گزارش حسابرس مستقل و حل و فصل موارد فوق‌الذكر بر صورتهاي مالي گروه، براي اين سازمان مشخص نگرديده است.

نتيجه گيري مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 2-3 و 5 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي، در سنوات قبل تعداد 115 واحد آپارتمان در معالي آباد شيراز توسط شركت فرعي صبا آرمه به مبلغ 111 ميليارد ريال از شركت ابوظبي المشاريع خريداري گرديده كه اسناد مالكيت آنها تاكنون بنام شركت نشده است. ضمنا واحدهاي فوق الذكر در سال 1393 طي مبايعه نامه به شركت آرمان تدبير آپادانا به مبلغ 275 ميليارد ريال واگذار گرديده و در اختيار خريدار مي‌باشد ليكن بعلت عدم امكان انتقال مالكيت واحدهاي مذكور، تاكنون مبلغ 212 ميليارد ريال اسناد دريافتني از خريدار وصول نشده است.

8. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 1-1-18 صورتهاي مالي منعكس است، شركت فرعي پارس سبا هنگ كنگ كه در راستاي كمک به تسهيل امور بازرگاني و كارگزار مالي شركتهاي وابسته فعاليت مي‌نمايد، فاقد هر گونه حساب بانكي در داخل و خارج از كشور مي‌باشد و تمامي نقل و انتقالات ارزي شركت از طريق صرافي صورت پذيرفته است. در اين خصوص لزوم توجه به ريسک ناشي از نحوه معاملات و مراودات تجاري، وجوه ارزي حاصله و نحوه نگهداري آن تاكيد مي‌گردد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 3-3-1-22 مبلغ 68 ميليارد ريال (معادل 510ر319 دلار) توسط شركت مذكور در قالب قرارداد مضاربه با نرخ 16 درصد سالیانه به شركت حديث‌سازان غرب پرداخت شده كه اقدامي جهت وصول مبلغ مذكور صورت نپذيرفته است، ضمن‌آنكه تضامين بابت قرارداد مزبور جمعا به مبلغ 45/8 ميليارد ريال مي‌باشد كه كفايت لازم جهت پوشش مانده طلب از شركت فوق را نمي‌نمايد. قابل ذكر است با توجه به موارد فوق و مورد مندرج در بند 1-3 اين گزارش، گزارش بررسي اجمالي شركت مذكور براي دوره مياني مورد گزارش بصورت عدم امكان نتيجه‌گيري بوده است.

9. عمليات شركتهاي فرعي پيش‌ساخته سازان صبا آرمه بتن، سبااينترنشنال تردينگ (كه فاقد فعاليت مي‌باشد)، كارخانجات توليدي تهران و شركت گرندليک دي ام سي در سال مالي مورد گزارش منجر به زيان گرديده و زيان انباشته شركتهاي مذكور در پايان دوره جمعا معادل 872 ميليارد ريال مي‌باشد. همچنين مطالبات شركت اصلي از بابت سود سهام سنوات قبل از شركت لوله سازي اهواز به مبلغ 325 ميليارد ريال (با مالكيت 40% و داراي زيان انباشته) و صنايع شير ايران به مبلغ 295 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-1-22) تاكنون وصول نشده است. ضمن اينكه پيش‌پرداخت افزايش سرمايه بشرح يادداشت توضيحي 3-18 صورتهاي مالي نيز شامل مبلغ 377 ميليارد ريال اقلام سنواتي مربوط به ساير شركتهاي سرمايه‌پذير مي‌باشد كه تاكنون تعيين تكليف نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
درارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 و همچنين عدم ارائه اطلاعات آينده‌نگر و توضيحات كافي درخصوص وضعيت برخي از شركتهاي فرعي در گزارش تفسيري مديريت، نكته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسيري مديريت وجود ندارد.

ساير موارد

11. ساير الزامات گزارشگري
11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
11-1-افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
11-2-افشاي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل در مهلت مقرر (بند 2-10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
11-3-افشاي اطلاعات 3 و 6 ماهه پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت تحت كنترلي كه فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد حداكثر 5 روزكاري پس از پايان دوره سه ماهه (بند 3-10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
11-4-رعايت ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر داشتن حداقل يک بازارگردان و شناور بودن حداقل 20 درصد از سهام شركت (توضيح اينكه سهام شناور شركت در پايان دوره مورد گزارش حدود 15 درصد مي‌باشد).

28بهمن1398

سازمان حسابرسي

مدير گروه سازمان حسابرسي	[Soleiman Seraj [Sign		1398/11/30 19:00:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ali Meshkani [Sign		1398/11/30 19:05:04
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Faraj Lotfollahi [Sign		1398/11/30 19:06:45

ترازنامه

شرح	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پايان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	شرح	پايان عملكرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پايان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغييرات
دارايی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			

دارایی‌های جاری					**بدهی‌های جاری**		
موجودی نقد	۴۷۸,۶۸۷	۲۴۰,۱۶۴		۹۹	پرداختنی‌های تجاری	۱۵,۳۲۵,۵۱۲	۱۴,۳۲۵,۵۷۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۸۹,۷۶۲	۴,۳۱۴,۷۸۳		۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۶,۳۲۸,۲۱۰	۱۲,۴۱۷,۲۷۱		۳۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰		--	سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۰,۰۲۸	۱۴۶,۵۲۸	۱,۲۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۵۳	۲۵,۱۰۹		۳۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۵۴۶	۲۸,۵۴۶		۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۴۵۸,۷۵۸	۱۷,۰۲۵,۸۷۳		۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری					بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		--	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۰۵,۵۵۰	۱۴,۴۷۲,۱۰۸	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶,۰۴۹,۳۱۹	۴۶,۸۴۷,۵۱۰		(۲)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰		--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۴,۷۹۷	۷۷۱,۱۵۶		۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۶,۸۶۰	۱,۲۸۰,۱۰۳		۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۲	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۳۶۰,۹۷۶	۴۸,۹۹۸,۷۶۹		(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۰۸۳	۱۴,۴۸۲	۱۸
					جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۲۲,۶۳۳	۱۴,۴۸۶,۵۹۰	۲۰
					حقوق صاحبان سهام			
					سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
					سایر اندوخته‌ها	۷,۳۶۹,۰۹۰	۵,۰۵۰,۱۷۴	۴۶
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۱۵,۴۲۸,۰۱۱	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	(۸)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۵۲,۴۹۷,۱۰۱	۵۱,۵۲۸,۰۵۲	۲
جمع دارایی‌ها	۶۹,۸۱۹,۷۳۴	۶۶,۰۲۴,۶۴۲		۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹,۸۱۹,۷۳۴	۶۶,۰۲۴,۶۴۲	۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۲۵۷,۶۳۴	۴,۰۴۳,۲۰۴	۱۲۹	۱۲,۹۶۳,۶۶۸

درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۱۸,۹۱۶	۱۶,۶۷۵	۱۳,۸۰۷	۱۵۸,۷۲۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۷۲,۲۰۹	۲۴۹,۸۰۱	۹	۶۲۲,۱۹۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۴۸,۷۵۹	۴,۳۰۹,۶۸۰	۱۷۵	۱۳,۷۴۴,۵۸۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۶۳۸)	(۸۱,۱۳۹)	۱۵	(۱۶۸,۲۵۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳,۶۳۸)	(۸۱,۱۳۹)	۱۵	(۱۶۸,۲۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۷۵۵,۱۲۱	۴,۲۲۸,۵۴۱	۱۷۸	۱۳,۵۷۶,۳۳۳
هزینه‌های مالی	(۱۰)	(۱۱)	(۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷,۱۷۸	۶۰,۲۲۴	(۸۸)	۷۹,۷۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۶۲,۲۸۹	۴,۲۸۸,۷۵۴	۱۷۴	۱۳,۶۵۶,۰۳۹
مالیات بر درآمد	(۳,۲۴۰)	(۳,۵۶۷)	۲۶	(۳,۵۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۵۹,۰۴۹	۴,۲۸۶,۱۸۷	۱۷۴	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۵۹,۰۴۹	۴,۲۸۶,۱۸۷	۱۷۴	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۷۵۹,۰۴۹	۴,۲۸۶,۱۸۷	۱۷۴	۱۳,۶۵۳,۴۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۱۰,۲۴۱,۶۷۵	۶۴	۱۰,۲۴۱,۶۷۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۱,۳۸۶)	--	(۲۸,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۱۰,۲۳۰,۲۸۹	۶۴	۱۰,۲۱۳,۰۱۹
سود سهام مصوب	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	۶۷	(۶,۴۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۹۸۷,۸۷۸	۳,۷۵۰,۲۸۹	۶۰	۳,۷۳۳,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۷۴۶,۹۲۷	۸,۰۳۶,۴۷۶	۱۲۱	۱۷,۳۸۶,۴۹۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۳۹,۸۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۳۱۸,۹۱۶)	(۱۶,۶۷۵)	۱۳,۸۰۷	(۱۵۸,۷۲۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵,۴۲۸,۰۱۱	۸,۰۱۹,۸۰۱	۹۲	۱۶,۷۸۷,۸۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۶	۱۵۹	۱۷۴	۵۰۶

سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	7,527,962	123,646	5,988	4,063,792
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,527,962	123,646	5,988	4,063,792
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(7,264,918)	(197,352)	3,581	(4,193,734)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,264,918)	(197,352)	3,581	(4,193,734)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,240)	(2,567)	26	(2,567)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(28,459)	(3,027)	840	(3,627)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(28,459)	(3,027)	840	(3,627)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**231,345**	**(79,300)**	**--**	**(136,136)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	231,345	(79,300)	--	(136,136)
موجودی نقد در ابتدای دوره	240,164	349,720	(31)	349,720
تأثیر تغییرات نرخ ارز	7,178	0	--	26,580
موجودی نقد در پایان دوره	478,687	270,420	77	240,164
مبادلات غیرنقدی	1,701,582	5,406,049	(69)	2,353,476

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۳۱,۴۷۰	۷۸۰,۵۲۸	(۹۸,۵۷۷)	(۱۰۶,۵۸۱)	۱	۶۳۲,۸۹۳	۶۷۳,۹۴۷	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۳	۹۷۳,۷۳۷	۲.۶۰	(۹۸,۵۷۷)	(۲۲۰.۱۴)	۳	۸۷۴,۱۶۰	۲.۳۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۹۹۹,۷۶۳	۱۱۹,۶۸۸	(۶۹۸,۸۰۲)	۱,۱۹۱,۳۹۶	۱	۳۰۰,۹۶۱	۱,۳۱۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹۹,۷۶۳	۲.۶۷	(۶۹۸,۸۰۲)	(۱,۵۶۰.۵۲)	۱	۳۰۰,۹۶۱	۰.۸۰
مخابرات	۱	۳۹,۵۷۶	۳۵,۱۳۱	(۱۳,۰۶۸)	۴,۲۶۰	۱	۲۶,۵۰۸	۳۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۷۶	۰.۱۱	(۱۳,۰۶۸)	(۲۹.۱۸)	۱	۲۶,۵۰۸	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۶۵,۸۳۸	۱۱۷,۶۳۶	(۳۷,۹۶۱)	(۲۲,۰۸۴)	۲	۲۷,۸۷۷	۸۵,۵۵۲	۲	۱۷۹,۰۱۰	۰	۲	۱۷۹,۰۱۰	۴	۲۴۴,۸۴۸	۰.۶۵	(۳۷,۹۶۱)	(۸۴.۷۷)	۴	۲۰۶,۸۸۷	۰.۵۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۰,۰۱۶	۱۰۲,۴۳۱	۲۲۳,۹۹۳	۲۳۷,۲۶۷	۲	۳۲۴,۰۰۸	۳۳۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۱۶	۰.۲۷	۲۲۳,۹۹۳	۵۰۰.۲۱	۲	۳۲۴,۰۰۸	۰.۸۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶۰۹,۱۴۷	۹۶۸,۹۰۶	۰	۱,۱۳۸,۱۳۶	۲	۶۰۹,۱۴۷	۲,۱۰۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۹,۱۴۷	۱.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۶۰۹,۱۴۷	۱.۶۲
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۱,۶۴۱	۱۳۸,۶۱۸	۰	۴۴۶,۴۲۹	۱	۴۱,۶۴۱	۵۸۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۶۴۱	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۱,۶۴۱	۰.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۸,۲۴۳	۲۱,۰۸۷	(۲۸,۲۴۳)	(۲۱,۰۸۷)	۰	۱	۰	۱	۷۴,۰۳۱	۰	۱	۷۴,۰۳۱	۳	۱۰۲,۲۷۴	۰.۲۷	(۲۸,۲۴۳)	(۶۳.۰۷)	۱	۷۴,۰۳۲	۰.۲۰
محصولات شيميايي	۵	۷,۷۸۷,۷۱۴	۵۲,۲۹۸,۵۲۸	۱,۰۱۹,۷۰۶	۱۷,۷۷۴,۶۲۵	۵	۸,۸۰۷,۴۲۰	۷۰,۰۷۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷,۷۸۷,۷۱۴	۲۰.۷۸	۱,۰۱۹,۷۰۶	۲,۲۷۷.۱۵	۵	۸,۸۰۷,۴۲۰	۲۳.۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۷۲,۲۸۸	۱,۴۹۶,۲۰۳	۰	۱,۵۴۲,۷۶۳	۱	۸۷۲,۲۸۸	۳,۰۳۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۲,۲۸۸	۲.۳۳	۰	۰.۰۰	۱	۸۷۲,۲۸۸	۲.۳۳
کاشي و سراميک	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۶۰۴,۵۲۹	۹,۰۸۳,۰۱۸	(۸۱,۴۷۷)	(۳۰,۱۹۷)	۴	۱,۵۲۳,۰۵۲	۹,۰۵۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۰۴,۵۲۹	۴.۲۸	(۸۱,۴۷۷)	(۱۸۱.۹۵)	۴	۱,۵۲۳,۰۵۲	۴.۰۶
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۲	۱۵	۰	۵۷	۱	۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴,۱۲۳,۰۵۳	۱۹,۴۵۴,۶۳۱	۱۹۲,۰۰۱	۱۱,۴۴۸,۵۰۲	۴	۴,۲۲۵,۰۵۴	۳۰,۹۰۳,۱۲۳	۲	۹۵,۷۲۶	(۳۴,۹۰۰)	۲	۶۰,۸۲۶	۷	۴,۲۲۸,۷۷۹	۱۱.۲۸	۱۵۷,۱۰۱	۳۵۰.۸۳	۶	۴,۳۸۵,۸۸۰	۱۱.۶۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۱۹,۳۳۵	۶۲۹,۹۲۹	۱۸,۱۲۵	۸۷۱,۷۵۵	۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۵۰۱,۶۸۴	۱	۴۵۷,۹۹۳	۵	۱	۴۵۷,۹۹۸	۲	۶۷۷,۳۲۸	۱.۸۱	۱۸,۱۳۰	۴۰.۴۹	۲	۶۹۵,۴۵۸	۱.۸۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۳,۰۳۹	۴۶,۶۳۵	۰	۹۱,۸۱۹	۱	۲۳,۰۳۹	۱۳۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۳۹	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۳,۰۳۹	۰.۰۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۸۳,۷۹۶	۵	۹,۴۸۵,۲۰۰	۶	۹,۴۰۱,۴۰۴	۲۵.۰۹	۸۳,۷۹۶	۱۸۷.۱۳	۵	۹,۴۸۵,۲۰۰	۲۵.۲۸
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰	۱	۳۶	۱	۳۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۶	۰.۰۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰.۱۱	۴۰,۰۰۰	۱	۰.۱۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱	۶۱۸,۶۶۸	۱.۶۵	۶۱۸,۶۶۸	۱	۱.۶۵
فعاليتهـــــــاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰.۰۰	۲۵	۱	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۳۲,۳۲۷	۵	(۴۹۹,۸۱۸)	۵	۴۳۲,۵۰۹	۶	۹۳۲,۳۲۷	۲.۴۹	(۴۹۹,۸۱۸)	۵(۱,۱۱۶.۱۶)	۱.۱۵
توليـد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۵۰۷	۱	۰	۱	۲۷۱,۵۰۷	۱	۲۷۱,۵۰۷	۰.۷۲	۲۷۱,۵۰۷	۱	۰.۷۲
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۱.۰۲	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱	۱۱.۰۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۷۴۶,۵۸۷	۲	۰	۲	۲,۷۴۶,۵۸۷	۲	۲,۷۴۶,۵۸۷	۷.۳۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۲	۷.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۱,۸۴۲,۶۳۶	۲,۳۹۹,۸۸۹	۰	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۴,۲۴۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲.۷۵	۱,۰۲۹,۵۳۱	۲	۲.۷۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰
جمع	**۳۲**	**۴۹۵,۶۹۷**	**۸۷,۱۲۵,۷۱۰**	**۱۸,۲۸۵,۲۸۷**	**۳۰۲۶,۹۵۷,۰۴۹**	**۳۰**	**۱۸,۷۸۰,۹۸۴**	**۱۲۴,۰۹۲,۷۵۹**	**۱۹,۱۸۷,۹۰۴**	**(۴۵۰,۹۱۷)**	**۲۸**	**۱۸,۷۳۶,۹۸۷**	**۶۲**	**۳۷,۴۷۳,۱۹۱**	**۱۰۰**	**۴۴,۷۸۰**	**۱۰۰**	**۳۷,۵۱۷,۹۷۱**	**۵۸**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۷,۲۱۴,۰۴۶	۶,۹۲۰,۳۲۵	۳۶,۹۰۸,۸۰۰	۸۸۲,۷۶۴,۸۷۵	۷۴۷,۸۰۲	۵,۴۰۰,۱۵۷	۲۲.۹۰	۷,۶۶۸,۱۲۷	۴۲,۳۰۸,۹۵۷	۲,۴۲۷	۱۳,۲۸۹	۳۴,۶۴۰,۸۳۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۴,۹۳۶	۱,۳۴۱,۲۱۲	۸,۱۷۴,۲۲۴	۰	۰	۳,۲۵۱,۲۳۸	۴.۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۱,۵۲۵,۴۶۲	۱,۵۱۶	۱۳,۰۳۱	۱۰,۱۸۴,۲۵۰
نفت ايرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۸۳۳,۷۰۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۶,۵۸۸,۹۴۵	۰	۰	۲,۶۷۵,۲۳۴	۳۹.۳۴	۱,۲۳۱,۸۵۴	۹,۲۶۴,۱۷۹	۱,۵۶۶	۱۱,۷۷۴	۸,۰۳۳,۳۲۵
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۸۲,۹۱۴	۱,۰۹۷,۰۱۶	۳,۹۲۸,۷۲۶	(۲۵۱,۰۰۰)	(۳۷۴)	۴,۷۶۷,۳۵۰	۴۲.۹۱	۱,۰۹۶,۶۴۲	۸,۶۹۶,۰۸۶	۱,۰۶۵	۸,۴۴۵	۷,۵۹۹,۴۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۹۷۰,۰۳۷	۵,۱۳۵,۶۴۳	(۱)	(۸۱,۴۷۷)	(۶۶۴,۰۹۷)	۱.۳۴	۸۸۸,۵۶۰	۴,۴۷۱,۵۴۶	۱,۳۷۹	۶,۹۴۲	۳,۵۸۲,۹۸۶
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۱,۴۹۶,۳۰۳	۰	۰	۱,۵۴۳,۷۶۳	۸.۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۳,۰۳۹,۰۶۶	۱,۱۸۳	۴,۱۲۱	۲,۱۶۶,۶۷۸
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۲۰۷	۴۵۶,۸۸۰	۷۴۳,۷۶۷	۱۴۱,۳۲۷,۴۰۴	۱۹۸,۴۶۶	۶۷۳,۶۳۹	۲.۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۱,۴۱۷,۴۰۶	۳,۹۴۹	۸,۵۴۰	۷۶۲,۰۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۵,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۰	۷۸۰,۵۲۸	(۷,۱۴۶,۳۲۰)	(۹۸,۵۷۷)	(۱۰۶,۵۸۱)	۲.۵۷	۶۳۲,۸۹۳	۶۷۳,۹۴۷	۲۴,۶۲۷	۲۶,۲۲۵	۴۱,۰۵۴
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۱,۳۴۰,۲۹۹	۰	۰	۱,۸۹۲,۴۰۶	۳.۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۲,۲۳۲,۷۰۵	۱,۱۹۸	۶,۹۵۶	۲,۶۷۵,۸۹۱
معدني و صنعتي چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۶۴,۴۹۳	۵۴۲,۲۱۶	۲,۲۸۹,۵۱۰	۰	۰	۳۴۸,۳۲۶	۱.۱۵	۵۴۲,۲۱۶	۲,۶۲۷,۸۲۶	۱,۰۶۸	۵,۱۹۵	۲,۰۹۵,۶۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۵۰۲,۳۳۷	۰	۰	۵۰۷,۴۸۳	۸.۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۱,۰۰۹,۸۲۰	۷۳۵	۱,۵۷۰	۵۳۷,۱۰۳
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۳,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۸,۵۰۷,۵۷۸	۰	۰	۲,۸۲۳,۳۲۰	۱۶.۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۱۱,۳۳۰,۸۹۸	۲,۸۸۲	۷۲,۸۹۴	۱۰,۸۸۲,۹۸۳
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۸۶	۵,۷۳۰,۱۴۱	۵.۶۷	۳۱۵,۵۸۶	۵,۷۳۰,۱۴۱	۱,۸۵۵	۳۳,۶۷۷	۵,۴۱۴,۵۵۵
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۶۷۱,۸۲۸	۰	۰	۵۰۹,۹۹۵	۲.۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۱,۱۸۱,۸۲۳	۱,۱۱۸	۴,۲۹۴	۸۷۴,۰۳۰
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۲۹۷,۰۷۸	۰	۰	۶۲۸,۱۴۱	۱.۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۹۲۵,۲۱۹	۱,۱۰۰	۳,۲۷۶	۶۲۳,۸۶۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۰۷,۷۵۴	۲۶۵,۲۵۳	۶,۵۳۵,۹۷۷	۲۸۹,۵۷۵,۵۰۸	(۲,۳۱۴)	۳,۶۶۴,۳۲۵	۷.۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۱۰,۲۰۰,۳۰۲	۶۰۳	۲۳,۲۸۰	۹,۹۳۷,۳۶۳
ايران ياسا تاير و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۸۱۵,۹۹۰	۲۱۹,۳۳۵	۶۲۹,۹۲۹	(۱,۰۲۹,۹۶۹)	۱۸,۱۲۵	۸۷۱,۷۵۵	۳۱.۹۶	۲۳۷,۴۶۰	۱,۵۰۱,۶۸۴	۱,۲۳۸	۷,۸۳۰	۱,۲۶۴,۲۲۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۵,۷۳۹	۱۷۴,۰۹۲	۱۷۳,۴۷۳	۱.۷۳	۱۷۴,۰۹۲	۱۷۳,۴۷۳	۱۰,۱۳۰	۱۰,۰۹۴	(۶۳۰)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶	۱۰۲,۴۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰	۶۳,۸۹۵	۳.۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۱۶۶,۲۲۶	۱۶,۲۹۵	۱۸,۰۷۹	۱۶,۴۱۰
پتروشيمي آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۴۴۱,۲۶۹	۱۳۶,۱۳۳	۳۱۰,۱۵۹	(۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۸۰)	۱۹۲,۶۹۶	۸.۲۸	۱۱۲,۸۵۳	۵۰۲,۸۵۵	۳۸۷	۱,۷۲۶	۳۹۰,۰۰۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۸۱,۴۷۷	۱,۲۲۰,۸۲۹	۰	۰	۵۴,۹۶۶	۰.۴۵	۸۱,۴۷۷	۱,۲۷۵,۸۰۵	۳۷۹	۵,۹۴۲	۱,۱۹۴,۳۲۸
پشم شيشه ايران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۱۳۸,۶۱۸	۰	۰	۴۴۶,۴۲۹	۱۳.۹۶	۴۱,۶۴۱	۵۸۵,۰۴۷	۱,۹۸۹	۲۷,۹۴۰	۵۴۳,۴۰۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۲۷۸	۳۹,۵۷۶	۳۵,۱۲۱	(۵,۱۴۴,۴۰۰)	(۱۳,۰۶۸)	۴,۲۶۰	۰.۰۲	۲۶,۵۰۸	۳۹,۲۹۱	۲,۵۴۰	۳,۷۷۵	۱۲,۸۸۳
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۴۶,۶۲۵	۰	۰	۹۱,۸۱۹	۰.۶۵	۲۳,۰۳۹	۱۳۸,۴۴۴	۱,۹۷۹	۱۱,۸۹۵	۱۱۵,۴۰۵
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۴۸	۱۹,۳۲۴	(۳,۸۹۰,۰۷۲)	(۶,۰۹۸)	۳۰,۱۲۹	۰.۳۲	۱۳,۹۵۰	۴۹,۴۵۳	۱,۵۶۸	۵,۵۵۷	۳۵,۵۰۳
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۹۳	۴۵,۷۹۰	۹۸,۳۱۲	(۸,۳۱۳,۵۰۸)	(۳۱,۸۶۳)	(۶۲,۲۱۳)	۰.۰۳	۱۳,۹۲۷	۳۶,۰۹۹	۳,۸۳۳	۹,۹۲۵	۳۲,۱۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰,۰۶۵	۱۰,۷۹۹	۴۳۷,۰۲۶	۰	۰	۲۳۰,۶۰۸	۰.۳۶	۱۰,۷۹۹	۶۶۷,۶۳۴	۶۸	۴,۱۹۵	۶۵۶,۸۳۵
هلدينگ گروه صنعتي ملي	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۵	۰	۰	۵۷	۰.۰۰	۲	۷۲	۱,۹۰۵	۶۸,۹۶۷	۷۰
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۹۷	۸,۲۷۸	۳,۴۶۴	(۱,۹۰۵,۵۹۷)	(۸,۲۷۷)	(۳,۴۶۴)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۸۷۰	(۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۰۹۵	۱۸,۰۸۸	۳۶,۰۱۴	(۵۸۷,۰۹۵)	(۱۸,۰۸۸)	(۳۶,۰۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۳۰	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۹۶۵	۱۷,۶۲۳	(۱۲,۶۲۴,۰۰۰)	(۱۹,۹۶۵)	(۱۷,۶۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۹	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۷,۸۲۸	۶,۰۹۱	۱۸,۹۵۹	(۳,۱۱۷,۸۲۸)	(۶,۰۹۱)	(۱۸,۹۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۱	۰
اوراق مشارکت (پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱,۰۳۵,۶۷۳	۹۹۹,۷۶۳	۱۱۹,۶۸۸	۴,۲۱۴,۱۴۵	(۶۹۸,۸۰۲)	۱,۱۹۱,۳۹۶	۰.۰۰	۳۰۰,۹۶۱	۱,۳۱۱,۰۸۴	۰	۳۴۹,۷۳۹	۱,۰۱۰,۱۲۳
جمع			**۱۸,۲۸۵,۲۸۷**		**۸۷,۱۳۵,۷۱۰**		**۴۹۵,۶۹۷**	**۳۶,۹۵۷,۰۴۹**		**۱۸,۷۸۰,۹۸۴**	**۱۲۴,۰۹۲,۷۵۹**			**۱۰۵,۲۱۱,۷۷۵**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۷۵.۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۸	
پتروشيمي ايلام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۲۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۱۷.۰۱	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱,۰۰۰	
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۲۷۶	۶۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۹۰	۵۷.۰۰	۲,۷۱۰,۲۶۶	۴,۷۵۴,۸۵۳	
پترو شيميران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۰۰,۲۸۴	۱,۷۰۵,۶۱۴	۱۳۵,۸۰۰,۴۹۹	۱۳۵,۸۰۰	۱۷.۵۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰	
فولاد اکسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	
پتروشيمي امير کبير	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۱۰.۸۵	۱,۵۲۹,۹۱۱	۳,۹۱۸	
کارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۴۰.۵۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۹۷۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۱,۰۰۰	
صنايع شير ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱۵.۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۲,۹۴۶,۰۲۸	
كارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۱,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۳	۴,۰۰۰	۵	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۸	۱,۲۲۸	
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۷۱,۵۰۷	۰	۰	۲۳.۹۷	۲۷۱,۵۰۷	۱,۷۴۳	
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
انرژي و تاسيسات نيرو تراز پي ريز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۵۱,۱۴۳	
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰	
سيمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۱۵.۱۴	۷۴,۰۳۱	۱۲,۰۶۱	
پايانه ها ومخازن پتروشيمي	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۱۵.۶۷	۶۰,۷۲۶	۱۲۹,۲۰۴,۲۵۵	
پيش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۹۸.۹۵	۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۳	
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۵۵	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آلومينيوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۳۲,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰.۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۰۱	
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۰	۰	۱۷.۱۷	۱۷,۱۷۰	۱,۰۰۰	
صبا اورسيز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹.۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴	
شركت خدمات گستر صبا انرژي) شركت طراحي مهندسي نوآوران پي ريز (	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پالايش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	(۱)	(۳۴,۹۰۰)	۱۰.۰۰	۱۰۰	۱	
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۷	۳۶	۳,۲۷۳	
شركت سبا اينترنشنال تريدينگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱.۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	
ارزش آفرينان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
صبا انرژي جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
اندوخته پايدار سپهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۴۹۹,۸۱۸	(۴۹۹,۸۱۸)	(۴۹۹,۸۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	
پتروشيمي برزويه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۹۴	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۸۹۴)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۱۹,۱۸۷,۹۰۴**		**(۴۵۰,۹۱۷)**		**۱۸,۷۳۶,۹۸۷**		

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ايران ياسا تاير و رابر	۳,۰۳۵,۰۳۱	۷,۴۹۵	۲۲,۷۴۹	۰
پتروشيمي خارک	۲۹۰,۸۵۵,۵۰۸	۰	۰	۰
اوراق مشاركت (پذيرفته شده در بورس)	۴,۲۱۴,۱۴۵	(۱۶۵,۸۳۲)	(۶۹۸,۸۰۲)	۰
كارخانجات توليدي تهران	۴,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۵
پتروشيمي جم	۹۹۸,۶۲۵,۳۷۵	۱,۰۲۹	۱,۰۲۷,۹۹۸	۰
نفت سپاهان	۱۴۱,۳۲۷,۴۰۴	۱,۴۰۴	۱۹۸,۴۶۶	۰
پترو شيميران	۱۳۵,۸۰۰,۴۹۹	۹۹۹	۰	۱۳۵,۸۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۳۹,۴۰۰,۹۱۰	۲۵,۰۷۱	۹۸۷,۸۴۴	۰
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان	۶۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۸۳۳	۰	۳۰۶,۸۹۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۶	۴۹,۹۰۰	۰
پتروشيمي نوري	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۳۵۸,۸۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۵۷,۱۸۵,۵۸۹	۱۰,۱۲۹	۵۷۹,۲۸۹	۰
جمع			**۲,۵۲۶,۳۳۸**	**۴۴۲,۶۹۵**

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ايران ياسا تاير و رابر	۴,۰۶۵,۰۰۰	۱,۱۳۷	۴,۶۳۴	۶,۵۳۴	۲۶,۵۳۲	۲۱,۸۹۸
پتروشيمي خارک	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۷	۲,۳۱۴	۵۲,۰۰۳	۶۶,۵۶۵	۶۴,۲۵۱
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۷	۸۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۷	۰
پتروشيمي آبادان	۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷	۲۳,۲۸۰	۱,۴۰۷	۸۴,۶۰۴	۶۱,۳۲۴
پتروشيمي برزويه	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۳۵۸,۸۹۴	۱,۸۵۴	۳۵۸,۸۹۴	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۹۰۵,۵۹۷	۴,۳۴۳	۸,۲۷۷	۴,۳۴۳	۸,۲۷۷	۰
پتروشيمي زاگرس	۵۸۷,۰۹۵	۳۰,۸۰۹	۱۸,۰۸۸	۶۶,۵۲۲	۳۹,۰۵۵	۲۰,۹۶۷
مخابرات ايران	۵,۱۴۴,۴۰۰	۲,۵۴۰	۱۳,۰۶۸	۳,۹۴۷	۲۰,۳۰۵	۷,۲۳۷
نفت پاسارگاد	۳۵۱,۰۰۰	۱,۰۶۵	۳۷۴	۸,۷۷۷	۳,۰۸۱	۲,۷۰۷
پتروشيمي جم	۱۱۵,۸۶۰,۵۰۰	۲,۴۱۸	۲۸۰,۱۹۶	۱۳,۹۱۷	۱,۶۱۲,۵۳۹	۱,۳۳۲,۳۴۳
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۵۸۱	۱۹,۹۶۵	۲,۰۴۵	۲۵,۸۲۲	۵,۸۵۷
پالايش گاز خارگ	۱	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۰
پتروشيمي مبين	۸,۳۱۳,۵۰۸	۳,۸۳۳	۳۱,۸۶۳	۹,۹۰۴	۸۲,۳۴۴	۵۰,۴۸۱
مديريت انرژي اميد تابان هور	۳,۸۹۰,۰۷۳	۱,۵۶۷	۶,۰۹۸	۳,۱۹۳	۱۲,۴۳۳	۶,۳۳۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۴۶,۵۴۷,۲۳۰	۲۳,۳۴۰	۱,۰۸۶,۴۲۱	۲۴,۲۳۵	۱,۱۲۸,۰۷۳	۴۱,۶۵۲
شركت پالايش نفت تهران	۳,۱۱۷,۸۳۸	۱,۹۵۳	۶,۰۹۱	۶,۹۶۲	۲۱,۷۰۷	۱۵,۶۱۶
انديخته پايدار سپهر	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸	۰
پتروشيمي نوري	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۴	۴۳,۳۰۸	۳۱,۳۳۰	۷۳۱,۵۶۶	۶۸۸,۲۵۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۳۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۰,۱۲۹	۴۰۵,۱۹۷	۱۰,۱۲۹	۴۰۵,۱۹۷	۰
جمع			**۳,۹۲۴,۲۵۳**		**۵,۲۴۳,۱۶۹**	**۲,۳۱۸,۹۱۶**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1398/12/29 | 1397/12/29

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	9257636		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	9257636		

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۹۶۳,۶۶۸	۹,۲۵۷,۶۳۴	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۵۸,۷۲۴	۲,۳۱۸,۹۱۶	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سود سپرده بانکی	۶۲۲,۱۹۵	۲۷۵,۱۵۳	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی نداردودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد
جمع	۱۳,۷۴۴,۵۸۷	۱۱,۸۵۱,۷۰۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۲۸۵,۲۸۷	۱۸,۷۸۰,۹۸۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۸,۷۶۷,۴۴۰	۱۸,۷۱۳,۵۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	این شرکت هیچگونه سرمایه گذاری دربخش املاک نداشته است
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۰,۱۹۷	۱,۷۶۸,۵۵۱	سپرده نزدبانکها واوراق مشارکت وصندوق ها
سایر سرمایه گذاریها	۱۵,۱۱۵,۱۸۱	۱۱,۴۵۱,۹۶۸	سایر

جمع	۵۲,۲۰۸,۱۰۵	۵۰,۷۱۵,۰۵۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پرتفوی گام بردارد. همچنین در راستای سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری، در جهت حفظ هلدینگ‌های تخصصی، خروج از شرکت‌های خارج از موضوع هلدینگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مناسب بودن شرایط اقدامات لازم برای فروش و یا خرید شرکت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی و نیروگاهی صورت خواهد گرفت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۷	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش ۲۰% می‌باشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع‌رسانی خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تشریح برنامه هاي شرکت جهت تکمیل طرح هاي توسعه شرکت اصلي وشرکت هاي فرعي و وابسته	پتروشیمی مسجدسلیمان	۴,۹۱۷	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱,۰۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عدم بهره برداري طرح در سال ۹۸، تاثيري بر سودآوري شرکت نخواهد داشت.	آمونیاک : ۶۸۰ هزار تن اوره : ۱.۰۷۵ هزار تن

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایردرآمدهاو(هزینه هاي)غیرعملیاتي	۷۹,۷۲۴	۷,۱۷۸
جمع	۷۹,۷۲۴	۷,۱۷۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۷۸۷,۸۷۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۴۷۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ انرژی در نظر دارد در سال مالی ۱۳۹۸ با انجام حمایت‌های لازم از شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب و نظارت و ...) به بهبود شرایط شرکت‌ها کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می‌تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت سرمایه گذاری تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»